

附件 3:

昌吉市城市建设档案馆 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市城市建设档案馆概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市城市建设档案馆 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市城市建设档案馆 2024 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市城市建设档案馆 2024 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市城市建设档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市城市建设档案馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市城市建设档案馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市城市建设档案馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市城市建设档案馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市城市建设档案馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市城市建设档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于昌吉市城市建设档案馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年昌吉市城市建设档案馆概况

一、主要职能

1、根据国家法律、法规、条例等在有关规定，对城市建设档案工作进行管理，并组织实施和监督检查；

2、负责接收和保管城建档案，大力加强馆藏建设；

3、负责科学管理城建档案，逐步实现城建档案管理的规范化、标准化和现代化；

4、负责大力开展城建档案信息资源，充分发挥城建档案在“两个文明”建设中的作用；

5、负责对城市建设单位的城建档案工作进行指导、检查，并参加城市建设工程的竣工验收；

6、负责根据城市规划建设管理和科研工作的要求，开展编研工作；

7、负责做好有关资料的收集、整理、保管、利用工作，使城建档案馆成为城建档案资料的储存、利用、咨询、交流服务中心。

二、机构设置及人员情况

昌吉市城市建设档案馆无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、业务科、编研利用科、信息管理中心。

昌吉市城市建设档案馆编制数12，实有人数30人，其中：在职11人，增加（减少）0人；退休19人，增加（减少）0人；离休0人，增加（减少）0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市城市建设档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	200.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	200.25	202 外交支出	
其中：一般财力	200.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	19.62
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	12.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	152.86
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	14.83
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	200.25	支 出 总 计	200.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市城市建设档案馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	200.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	200.25	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	19.62	19.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.94	12.94		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	152.86	152.86		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	14.83	14.83		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	200.25	支 出 总 计	200.25	200.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市城市建设档案馆

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	19.62	19.62	
208	05		行政事业单位养老支出	19.62	19.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	
210			卫生健康支出	12.94	12.94	
210	11		行政事业单位医疗	12.94	12.94	
210	11	02	事业单位医疗	11.65	11.65	
210	11	03	公务员医疗补助	1.23	1.23	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
212			城乡社区支出	152.86	152.86	
212	01		城乡社区管理事务	152.86	152.86	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	152.86	152.86	
221			住房保障支出	14.83	14.83	
221	02		住房改革支出	14.83	14.83	
221	02	01	住房公积金	14.83	14.83	
			合 计	200.25	200.25	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市城市建设档案馆

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	171.99	171.99	
301	01	基本工资	54.25	54.25	
301	02	津贴补贴	46.46	46.46	
301	03	奖金	22.90	22.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.62	19.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.65	11.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.23	1.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	14.83	14.83	
301	14	医疗费	0.07	0.07	
302		商品和服务支出	18.68		18.68
302	01	办公费	2.75		2.75
302	02	印刷费	0.55		0.55
302	03	咨询费	0.22		0.22
302	04	手续费	0.22		0.22
302	05	水费	0.33		0.33
302	06	电费	0.33		0.33
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	08	取暖费	6.39		6.39
302	09	物业管理费	0.55		0.55
302	11	差旅费	0.55		0.55
302	28	工会经费	2.36		2.36
302	29	福利费	1.48		1.48
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	0.33		0.33
303		对个人和家庭的补助支出	9.58	9.58	
303	02	退休费	9.58	9.58	
		合 计	200.25	200.25	18.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市城市建设档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：昌吉市城市建设档案馆 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市城市建设档案馆

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	

备注：昌吉市城市建设档案馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市城市建设档案馆

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.4	2.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.4	2.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.4	2.4		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：2024 年本单位无上年结转结余资金。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市城市建设档案馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市城市建设档案馆 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 200.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算 200.25 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 19.62 万元、卫生健康支出 12.94 万元、城乡社区支出 152.86 万元、住房保障支出 14.83 万元。

二、关于昌吉市城市建设档案馆 2024 年收入预算情况说明

昌吉市城市建设档案馆收入预算 200.25 万元，其中：

一般公共预算 200.25 万元，占 100%，比上年预算增加 11 万元，增长 5.81%，主要原因是人员工资标准提高，比上年增加了公用取暖费；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于昌吉市城市建设档案馆 2024 年支出预算情况说明

昌吉市城市建设档案馆 2024 年支出预算 200.25 万元，其中：

基本支出 200.25 万元，占 100%，比上年预算增加 11 万元，增长 5.81%，主要原因是人员工资标准提高，比上年增加了公用取暖费。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是年初预算未安排项目支出。

四、关于昌吉市城市建设档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 200.25 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 200.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）19.62 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）12.94 万元，主要用于缴纳医疗保险。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）152.86 万元，主要用于发放职工工资、津贴、奖金等，保障单位正常运转运行经费支出。住房和保障支出（类）住房改革

支出（款）14.83万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于昌吉市城市建设档案馆2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉市城市建设档案馆2024年一般公共预算拨款合计200.25万元，其中：基本支出200.25万元，比上年预算增加11万元，增长5.81%，主要原因是人员工资标准提高，比上年增加了公用取暖费。

项目支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：年初预算未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）19.62万元，占9.80%。
2. 医疗健康支出（类）12.94万元，占6.46%。
3. 城乡社区支出（类）152.86万元，占76.33%。
4. 住房和保障支出（类）14.83万元，占7.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为19.62万元，比上年预算增加1.53万元，增长8.46%，主要原因是：人员工资标准提高，社保缴费基数增大。

2. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为12.94万元，比上年预算增加1万元，增长8.37%，主要原因是：人员工资标准提高，社保

缴费基数增大。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2024年预算数为152.86万元，比上年预算增加7.32万元，增长5.03%，主要原因是：人员工资标准提高，比上年增加了公用取暖费。

4. 住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为14.83万元，比上年预算增加1.15万元，增长8.41%，主要原因是：人员工资标准提高，住房公积金缴费基数增大。

六、关于昌吉市城市建设档案馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市城市建设档案馆2024年一般公共预算基本支出万元，其中：

人员经费181.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费18.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市城市建设档案馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市城市建设档案馆 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉市城市建设档案馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市城市建设档案馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉市城市建设档案馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市城市建设档案馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉市城市建设档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市城市建设档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费

增加 0 万元,增长 0%,主要原因是车辆数量与上年持平;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是预算未安排。

十一、关于昌吉市城市建设档案馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市城市建设档案馆 2024 年无上年结转结余预算的支出,结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市城市建设档案馆 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 18.68 万元,比上年预算增加 6.74 万元,增长 56.45 %。主要原因是本年增加了公用取暖费。

(二) 政府采购情况

2024 年,昌吉市城市建设档案馆政府采购预算 5.70 万元,其中:政府采购货物预算 3.30 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 2.40 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.70 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,昌吉市城市建设档案馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0 平方米,价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆,价值 18 万元;其中:一般公务用车 1 辆,

价值 18 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 103.13 万元。

4. 其他资产价值 49.76 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年昌吉市城市建设档案馆部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 200.25 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		昌吉市城市建设档案馆			
部门（单位）联系人		杨婷	联系电话：	13779853366	
年度绩效目标		完成档案日常管理工作，保证档案馆正常运行，开展档案资料维护工作，完成收集、整理、鉴定、统计、保管、利用全市永久和长期保存的城建档案和有关资料，从而为城市规划、建设、管理和经济发展服务，使业务保障能力有效提高。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	200.25	
			本级安排		
其他资金（万元）	其他				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	档案验收入库卷数	≥3000 卷	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	18
		办理档案验收认可证份数	≥80 份	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	18
		查阅档案人数	≥300 人次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	18
		业务指导次数	≥50 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	18
	质量指标	“三公经费”控制率	=100%	严格控制“三公经费”文件	18
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

(五) 其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规

定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉市城市建设档案馆

2024年2月7日